证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2015-10

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于 2015 年 1月30 日以电话方式通知全体董事,于 2015 年 2 月9日下午 15:00 在公司会议室召开。应出席本次会议的董事9名,实际出席本次会议的董事 9名,会议由董事长陆仁军先生主持,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议:

一、以9票赞同、0票反对、0票弃权通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》;

鉴于公司此前进行的重大资产重组实施完成后,公司的基本情况和业务构成发生重大变化,为使公司名称和公司目前的实际情况适应,董事会决定将公司名称变更为“上海柘中集团股份有限公司”(该名称已经工商管理部门核准)并办理相关手续,公司名称变更完成后,公司证券简称、英文名称、英文简称以及公司章程中的相关内容等均进行相应变更。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票赞同、0票反对、0票弃权通过了《关于增加公司风险投资金额及期限的议案》;

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,同意公司增加不超过1亿元的自有资金额度在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行风险投资,该额度可在一年内循环使用。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票赞同、0票反对、0票弃权通过了《关于召开上海柘中建设股份有限公司2015 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第二次临时股东大会及开通网络投票方式的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2015-11

上海柘中建设股份有限公司关于公司通过高新技术企业复评并取得证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,证书编号为GF201431000327,有效期为三年。

本次公司取得《高新技术企业证书》系通过高新技术企业复评。根据相关规定,公司本次通过高新技术企业复评后,将连续3年(2014年至2016年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即公司缴纳企业所得税税率由原来的25%降为15%。

公司2014年度由于通过高新技术企业复评而享受到的税收优惠将直接冲减其2014年所得税费用。本次公司通过高新技术企业复评并取得证书不影响公司此前披露的相关财务数据和2014年年度经营业绩预告数据。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2015-12

上海柘中建设股份有限公司关于公司全资子公司变更公司名称的公告

上海柘中建设股份有限公司近日收到全资子公司上海当量实业有限公司公司通知,经上海市工商行政管理局奉贤分局核准,其名称由“上海当量实业有限公司”变更为“上海柘中投资有限公司”。

上海柘中投资有限公司已经取得上海市工商行政管理局奉贤分局换发的注册号为310226000416027的《营业执照》,具体情况如下:

名称:上海柘中投资有限公司

类型:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市奉贤区金汇镇金钱公路1328号

注册资本:人民币14000.00万元整

成立日期:2003年3月17日

营业期限:2003年3月17日至2023年3月16日

经营范围:实业投资,投资管理,投资信息咨询(除经纪),企业管理咨询,企业形象策划,企业营销策划,建筑材料批发,零售,从事劳务技术领域内的技术咨询,房地产开发经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2015-13

上海柘中建设股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会及开通网络投票方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届次董事会第三十三次会议决定于2015年3月2日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议时间

1、现场会议时间:2015年3月2日下午14时30分

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2015年3月1日下午15:00)至投票结束时间(2015年3月2日下午15:00)期间的任意时间。

(三)股权登记日:2015年2月25日(星期三)

(四)会议地点:上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室

(五)会议表决方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截止 2015年2月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

一	《关于变更公司名称和证券简称的议案》
二	《关于增加公司风险投资额度及期限的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,上述议案的内容详见 2015 年 2月 10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年2月26日(星期四)和2月27日(星期五)上午9:00-11:00;下午15:00-17:00。

(二)登记地点:上海市奉贤区浦卫公路50号

(三)登记方法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年3月2日上午 9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362346	柘中投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,100 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会每一项议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价
总议案	下述所有议案	100.00元
一	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	1.00元
二	《关于增加公司风险投资额度及期限的议案》	2.00元

表决方式:

在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

请登录网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海柘中建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月1日下午15:00至2015年3月2日下午15:00 期间的任意时间。

五、计票规则

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:上海市奉贤区浦卫公路50号

邮政编码:201402

联 系 人:郭加广

联系电话:021-57403737

联系传真:021-57401222

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

上海柘中建设股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席上海柘中建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章/签名):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名(盖章/签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-005

成都卫士通信息产业股份有限公司产品通过行业主管部门鉴定审查的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国移动通信集团公司联合研制的智能安全手机及后台密钥管理系统成功通过了商用密码产品技术鉴定专家评审大会,产品型号分别为:SJJ1506中国移动智能加密移动终端和SYT1501中国移动智能终端密钥管理系统,将会在近期取得由行业主管部门颁发的产品型号证书。

上述审查的通过标志着公司与中国移动研究院历时一年多联合研制的安全智能手机产品正式获得商用密码产品型号,公司将在取得型号证书之后大力推动相关产品的量产,并尽快推向商用市场。

上述产品鉴定的通过是公司在移动互联网安全业务领域的重要突破。随着4G移动通信的普及以及移动互联网业务的迅猛发展,智能手机已经成为日常生活中传递信息的重要载体,近年来各种通讯安全事件层出不穷,智能手机及移动网络的安全逐渐引起整个社会的关注,特别是政府、金融、电信、能源、科研等行业用户对移动信息安全的需求越来越迫切,安全智能移动终端市场将迎来新的暴增点。公司研制的智能安全手机及后台密钥管理系统取得产品型号证书,对公司未来在移动互联网安全业务的发展将产生重要而积极的影响。

上述产品鉴定的通过意味着对公司科研成果的肯定,但产品真正得到市场的认可,还需要一个时间过程。因此本次产品鉴定的通过预计对公司业绩将会产生积极的影响,但影响程度具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

证券简称:山东路桥 证券代码:000498 公告编号:2015-12

山东高速路桥集团股份有限公司第七届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届十五次董事会会议于2015年2 月9日以通讯方式召开,会议通知于3日前以专人和通讯方式发出。会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于补选周新波先生为公司第七届董事会董事的议案》,6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。该议案需提交股东大会审议。

2、《关于选举周新波先生为公司总经理的议案》,6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

周新波,男,汉族,1967年12月出生,文化程度大学,高级工程师。曾任山东高速路桥集团有限公司党委书记、山东高速四川产业发展有限公司总经理、党委副书记、现任山东高速路桥集团股份有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

三、备查文件

公司第七届十五次董事会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2015年2月9日

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2015-010
债券代码:122310 债券简称:13苏新城

江苏新城地产股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2015年2月10日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月九日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2015-15
债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

2014年1月至12月份,本公司(含本公司下属全资和控股子公司)共收到地方政府补贴6,928.35万元人民币,主要包括2014年2月贵人鸟(厦门)有限公司收政府企业发展扶持资金1,002.73万元,2014年4月贵人鸟股份有限公司收企业奖励1,500万元,2014年7月贵人鸟股份有限公司收重点企业特别贡献奖励300万元,2014年12月贵人鸟股份有限公司收龙头企业创新奖励226.22万元,2014年12月份贵人鸟股份有限公司收生产产能建设项目补助2,980万元等。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定,上述资金已作为营业外收入计入公司当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2015年2月9日

证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2015-003

杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于获得银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国建设银行浙江省分行审批决策意见通知单《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司信用额度的批复》(建浙营贷[2015]0011号),同意给与公司信用额度5,000万元人民币,相关内容如下:

一、授信品种:全部为一类贸易融资额度,用于进口开证等;

二、授信期限:1年;

三、担保措施:信用方式。

未来公司将在符合相关法律法规的前提下,根据业务发展的需要合理使用上述授信,提高公司资金流动性和财务工作效率。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
二零一五年二月九日

证券代码:603806 股票简称:鹿港科技 公告编号:2015-002

江苏鹿港科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”)于2015年2月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150232号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L018

凯瑞德控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“凯瑞德”或“公司”)董事会于2015年2月3日以书面及电子邮件相结合的方式发出通知,定于2015年2月9日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第三十七次会议。

会议于2015年2月9日上午9:00以通讯方式召开,本次会议由公司董事长吴联模先生主持,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权的议案》。

根据公司发展战略并结合公司实际经营情况,公司决定以自有资金1,550万元收购百宝彩(北京)信息技术有限公司(下称“百宝彩”)51%的股权,并于2015年2月9日与百宝彩股东就上述收购事宜签署了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》。此次收购之前,公司不持有百宝彩股权,本次收购完成之后,公司将持有百宝彩51%股权,百宝彩将成为公司控股子公司。

经与会董事表决,8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权的公告》刊登在2015年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

二、审议通过了《关于修订重大资产出售预案的议案》。

公司于2015年2月5日公告了《重大资产出售预案》及《国海证券股份有限公司关于公司重大资产出售预案之独立财务顾问核查意见》(以下简称“独立财务顾问核查意见”)等相关文件,深圳证券交易所对本次重大资产出售的文件进行了事后审查,并出具了《关于对凯瑞德控股股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第1号)(以下简称“问询函”)。公司及本次重大资产出售独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《重大资产出售预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。

经与会董事表决,8票同意、0票弃权、0票反对。

修订内容及说明详见2015年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《重大资产出售预案(修订稿)》及《关于重大资产出售预案的修订说明公告?》。

公司将根据上述事项进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L019

凯瑞德控股股份有限公司关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.交易基本情况

根据公司发展战略并结合公司实际经营情况,公司决定以自有资金1,550万元收购百宝彩(北京)信息技术有限公司(下称“百宝彩”或“标的公司”)51%的股权,并于2015年2月9日与百宝彩股东就上述收购事宜签署了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》。此次收购之前,公司不持有百宝彩股权,本次收购完成之后,公司将持有百宝彩51%股权,百宝彩将成为公司控股子公司。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.审批程序

公司于2015年2月9日召开第五届董事会第三十七次会议,以8票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权的议案》,同意公司使用自有资金1,550 万元收购和百宝彩51%股权。本次投资事项的批准权限在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会进行审议。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为百宝彩原股东:该股东持有百宝彩100%股权。

张靖,身份证号码110102********131。

上述交易对方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1.标的公司基本情况

公司名称:百宝彩(北京)信息技术有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路89号楼2层-534

法定代表人:张靖

注册资本:1000万元

营业执照注册号:110108016801503

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:技术开发、软件开发;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

经营期限:2014年3月3日至2034年3月2日

百宝彩(北京)信息技术有限公司成立于2014年3月,是一家以提供彩票专业产品设计与技术应用开发的科技服务型公司。与众多仅提供线上彩票销售为主营业务的行业公司不同,百宝彩的主要业务专注于线下彩票营销渠道的布局及整合。据不完全统计,我国目前拥有30余万家线下彩票销售网点,其遍布于全国各个省市及乡镇地区,而近70%的彩票销量就来源于这些传统的彩票销售站点。对此,百宝彩提出并确立了以传统线下彩票站点为基点,针对传统网点在经营、服务、产品等方面的弱势环节,开发出更具市场化与实用化的彩票投注站的O2O闭环营销模式,即通过对线下彩票站点在网络化、数据化、信息化方面的建设,实现传统彩票销售网点在服务与营销方面的整体升级。

目前,百宝彩拥有独立研发的手机购彩客户端与资讯客户端产品,以及具有自主知识产权的“投注站信息服务”平台系统,该系统是目前国内唯一采用以智能电视操作系统为基础平台,结合云计算与大数据的市场化应用,为彩票中心及彩票站点提供丰富、实用的信息内容,以及用户管理与互动的一体化服务平台。该产品现已通过国家安监生产总局技术中心鉴定,并且在重庆、天津、河北、广东、辽宁等地投入试点应用,服务网点数量达1000余家。

同时,百宝彩也在积极进行传统彩票站点数字化营销的探索与实践,公司于2014年9月在天津地区开设了全国首家数码主题彩票实体店,通过数字化应用与数据化营销,为传统彩票站点经营理念与模式开辟了新的方向。目前,该站点日均销量10000元以上,每日到店用户100余人。

百宝彩在努力开拓线下市场的同时,也大力进行线上产品与功能服务的技术开发。公司现已拥有完整的全彩种电话投注客户端产品,以及成熟的彩票数据集采、接入与分发技术,公司双站的彩票开奖号码数据开放平台在为近百家行业网站提供服务。

综上,公司在未来符合国家相关政策基础上,将充分发挥资源与技术优势,致力于发展成为行业领先企业。

2.原股东名称及出资比例:

股东名称	出资金额(万元)	占注册资金比率
张靖	1000	100%
合计	1000	100.00%

注:本次收购标的为百宝彩51%股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

3.主要财务数据

公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)对百宝彩财务报表进行了审计,根据中喜出具的审计基准日为2014年9月30日的《百宝彩(北京)信息技术有限公司审计报告》(中喜审字[2014]第0873号),百宝彩相关财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2014年1-9月
资产总额	10,126,060.05
负债总额	968,273.06
净资产	9,157,786.99
营业收入	24,692.16
营业利润	-2,326,311.05
净利润	-891,013.01

注:因公司成立于2014年3月,故上表中仅列示2014年财务数据。

4.相关评估咨询情况

公司聘请具有证券从业资格的北京中和谊资产评估咨询有限公司(以下简称“中和谊”),对和百宝彩51%股权进行了评估,根据中和谊出具的评估基准日为2014年9月30日的《关于凯瑞德控股股份有限公司拟收购百宝彩(北京)信息技术有限公司股权项目资产评估咨询报告书》(中和谊咨字[2014]11007号)(以下简称“资产评估咨询报告书”),百宝彩股东全部价值评估结果如下:

在持续经营前提下以及评估咨询报告正文所述假设前提下,经收益法评估,百宝彩(北京)信息技术有限公司净资产(股东权益)评估价值为3,083.98万元。

四、交易协议的主要内容

甲方:张靖

乙方:凯瑞德控股股份有限公司

1.标的股权转让及价格

甲方同意将标的公司51%股权转让给乙方指定第三方主体;

经协商,本次标的公司51%股权转让的价格确定为人民币1,550万元。

2.支付方式

乙方于股权转让协议签署并生效后十个工作日内以转账方式向甲方指定账户支付本次股权转让价款。

3.股权过户及交割

乙方向甲方支付标的股权的转让价款后的十个工作日内,甲方应根据乙方要求将所持标的股权过户至乙方指定第三方主体名下,办理公司章程、董事、法定代表人等变更登记手续,同时应将包括但不限于公司印鉴(公章、合同章、财务专用章、档案、资料等所有公司文件、资料、证照、印章及公司控制权移交给乙方,乙方指派专人管理上述印鉴证照并配合甲方对标的公司的经营管理、工商登记管理机关颁发新的营业执照且甲方向乙方移交上述证照文件及公司控制权时视为完成交割,乙方由此获得标的股权完全的所有权并享受标的公司章程和法律所规定的全部股东权利并同时履行相应的股东义务。

4.标的公司经营管理

股权出让方应依据法律、法规和公司章程行使对标的公司的股东权利,督促标的公司依法诚信经营,实现标的公司的保值增值。

股权出让方应依据法律、法规和协议约定移交标的公司经营管理权及所有资产,在过渡期内,除已签约的正常业务外,不得另行开展影响本次股权转让及公司价值的任何活动。

五、交易定价政策和依据

根据北京中和谊资产评估咨询有限公司所出具的《资产评估咨询报告书》,百宝彩股东权益评估价值为3,083.98万元,结合公司对百宝彩的尽职调查、分析和论证,经各方充分协商,确认交易价格为1,550万元。

六、涉及收购的其他安排

本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。交易完成后不产生关联交易和同业竞争。

七、本次收购的目的和对公司的影响

当前国内彩票行业市场和发展潜力巨大,且国内彩票行业处于变革和发展时期。为继续加大彩票行业投资整合力度,完善公司彩票行业架构,获得必要的业务经营资质和业务资源,公司通过收购百宝彩加大投资彩票行业力度,提高公司在彩票行业的市场覆盖率及业务多元化。

公司通过全资子公司中彩凯德(北京)科技有限公司(以下简称“中彩凯德”)建立了彩票行业的战略整合平台,收购百宝彩后,公司将根据发展战略及业务整合需要,并结合公司实际经营情况,继续物色与彩票行业相关的公司进行投资。公司力争通过对行业相关公司的整合将中彩凯德打造成为业内领先的彩票综合服务企业。

本次收购后公司将加大对公司彩票业务的整合力度,通过中彩凯德整合彩票行业相关业务是公司针对该行业横向纵向经营战略的重要一步,将有助于公司迅速提高公司在彩票领域市场占有率,提高公司的整体盈利能力。

公司将根据相关事宜的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件目录

1.公司第五届董事会第三十七次会议决议

2.《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》

3.《关于凯瑞德控股股份有限公司拟收购百宝彩(北京)信息技术有限公司股权项目资产评估咨询报告书》

4.《百宝彩(北京)信息技术有限公司审计报告》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L020

凯瑞德控股股份有限公司重大资产重组复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票(股票简称:凯瑞德 股票代码:002072)于2015年2月10日(星期二)开市起复牌。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大资产出售事项,于2015年1月16日、2015年1月23日公司在指定信息披露媒体上分别发布了《关于筹划重大资产重组(资产出售)事项的停牌公告》(公告编号:2015-L003)和《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015-L006)。自公司股票停牌以来,公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作,推进重大资产重组方案形成。

2015年2月4日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售预案的议案》等议案,并于2015年2月5日在在指定信息披露媒体上披露了相关公告。

2015年2月5日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第1号)(以下简称“问询函”)。公司及本次重大资产出售独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《重大资产出售预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2015年2月10日刊登在指定信息披露媒体上的《重大资产出售预案(修订稿)》及《关于重大资产出售预案的修订说明公告?》等相关公告。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月10日开市起复牌。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L021

凯瑞德控股股份有限公司董事会关于重大资产出售预案的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“凯瑞德”或“公司”)于 2015年2月5日公告了《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售预案》(以下简称“重大资产出售预案”)以及《国海证券股份有限公司关于凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售预案之独立财务顾问核查意见》(以下简称“独立财务顾问核查意见”)等相关文件,深圳证券交易所对本次重大资产出售的文件进行了事后审查,并出具了《关于对凯瑞德控股股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第 1 号)(以下简称“问询函”)。公司及本次重大资产出售独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《重大资产出售预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2015年2月10日刊登在指定信息披露媒体上的《重大资产出售预案(修订稿)》及《关于重大资产出售预案的修订说明公告?》等相关公告。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月10日开市起复牌。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-007

兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(临时会议)于2015年2月9日上午9:00以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2015年2月5日以书面送达和电子邮件方式发出,并经电话确认送达。公司董事长李云鹏先生主持会议,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议,一致通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求,变更后的会计政策及会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2015年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州佛慈制药股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-008

兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2015年2月9日下午14:00以现场的方式召开,公司监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2015年2月5日以书面送达和电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

全体监事审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

公司监事会认为:公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和相关规定,对公司会计政策与会计估计进行变更,符合公司实际情况和有关法律法规的规定,审议和决策程序合法,能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一五年二月九日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-009

兰州佛慈制药股份